

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**LI NING COMPANY LIMITED**

**李寧有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2331)

### **公司秘書辭任**

李寧有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，嚴慧燕女士(「**嚴女士**」)已辭任本公司之公司秘書，自2013年5月1日起生效。嚴女士確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會香港聯合交易所有限公司或本公司之股東。董事會謹此感謝嚴女士於其任內對本公司作出之寶貴貢獻。

本公司現正物色合適人選填補本公司之公司秘書空缺。本公司將於確定人選後另行刊發公告。於確定新任公司秘書前，本公司首席財務官曾華鋒先生將在專業顧問協助下暫時監管本公司之公司秘書職能履行情況。

承董事會命  
**李寧有限公司**  
執行主席  
**李寧**

香港，2013年4月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為李寧先生、金珍君先生及張志勇先生；非執行董事為韋俊賢先生和陳悅先生；獨立非執行董事為顧福身先生、王亞非女士、陳振彬先生和蘇敬軾先生。